



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น2 สโมสรทหารบก
เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.อริชัย รักรธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. คุณพสุ สุขุมวาท | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 4. คุณศริน เรืองศร | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. คุณเอกวัชร เศรษฐรัตน์ | กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 6. คุณกานต์ กังพิศดาร | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดตรง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
|-----------------------------|-------------------------------|

ผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณปวินท์ เรืองวรบูรณ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณกิตติ กนกอุดมทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 |
| 3. นางสาวอรรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11145 จาก
บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด |
| 4. นายก้อง หิรัญสุรงค์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรม์ จำกัด |
| 5. นายอานนท์ ปฐมานนท์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรม์ จำกัด |

ผู้ดำเนินการประชุม

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวสุภาวดี แถลงศรี | บริษัท ควิตแลป จำกัด |
|--------------------------|----------------------|



เริ่มการประชุม

นางสาวสุภาวดี แดงศรี ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 135 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,133,302,113 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านสามแสนสองพันหนึ่งร้อยสิบสามหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 84.3824 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,343,054,557 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสามล้านห้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) จึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ซึ่งกำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ประกอบด้วย 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว อนึ่ง ในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียดดังนี้

1. การนับคะแนนเสียง ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงมติแบบลับ ก็ให้ลงมติแบบลับ ซึ่งวิธีการออกเสียงลงมติดังนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6, 7 และ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน



ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

สำหรับวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดิฉันจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของท่านและนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเพนบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าการลงคะแนนเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง บริษัทฯ จะเก็บ บัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อความโปร่งใสและไขเป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ ประกาศไปแล้ว

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย และ/ หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเพนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนบัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเพนบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเพนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึก รวม



ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว สวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ครบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้
รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปข้างตน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยส่งบัตรลงคะแนน
ล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณด้านหน้าของห้องประชุม

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลง
มติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เขา
ประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เขาประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ใน
ระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระ
ถัดไปต่อไปก่อน และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละ
วาระให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม ได้แจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ
ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม ยกมือขึ้น เพื่อขอให้ประธานเชิญมาที่
ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นมาที่ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้
ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น มาเป็นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียง ซึ่งจากการสอบถาม ได้มีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา ชื่อนายวิรัช จิตสมานกุล มีความประสงค์จะเป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญนายวิรัช จิตสมานกุล มานั่งเป็นสักขีพยานที่โต๊ะนับคะแนน

และหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ
พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธาน ในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้นางสาวสุภา
วดี แถลงศรี เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยเชิญนายเอกวัชร เศรษฐรัตน์ กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดในแต่วาระการประชุมต่อที่ประชุม และให้ นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ เป็นผู้บันทึกการประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้



ประเภทผู้ถือหุ้น ที่มาลงทะเบียน	รวมจำนวน ผู้ถือหุ้น	รวมจำนวน หุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
มาประชุมด้วยตนเอง	33	188,391,646	14.0271%
มอบฉันทะ	102	944,910,467	70.3553%
รวมทั้งสิ้น	135	1,133,302,113	84.3824%

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมก่อนหน้านี้อแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 หรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุม ประจำปี 2561 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	1,192,479,138	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	64,000	0.0000 %
รวม	1,192,543,138	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 59,241,025 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 141 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,192,543,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7934

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายเอกวัชร เศวตรรัตน์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดเพื่อรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

นายเอกวัชร เศวตรรัตน์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



หน่วย : พันบาท

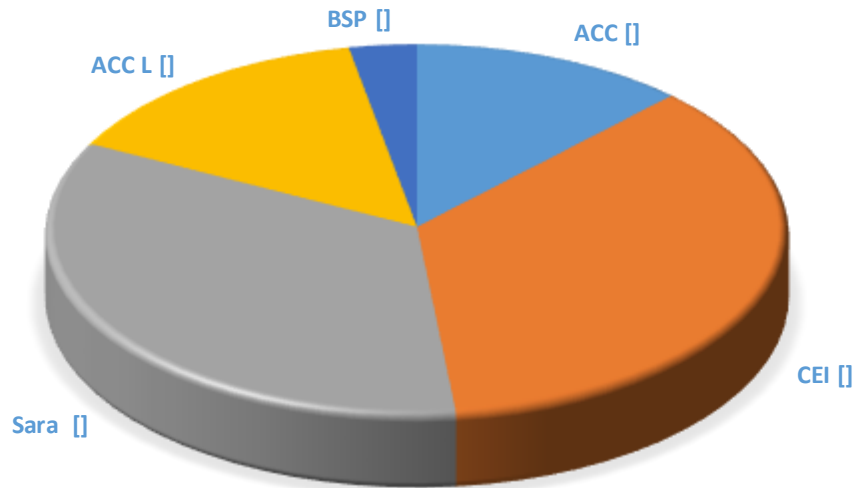
	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
รายได้จากการขายและการให้บริการ	231,642	34,972
รายได้อื่น	177,304	215,563
รวมรายได้	408,946	250,535
ต้นทุนขายและบริการ	(166,914)	(25,079)
กำไรขั้นต้น	64,728	9,894
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริหาร	(238,727)	(166,028)
ต้นทุนทางการเงิน	(37,558)	(27,742)
กำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	1,395	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6,121)	(3,428)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(38,979)	28,258
สินทรัพย์รวม	1,286,158	1,053,441
หนี้สินรวม	486,827	259,374
ส่วนของผู้ถือหุ้น	799,331	749,067
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0298)	(0.0214)
D/E Ratio	เท่า	0.61
ROE	%	(4.88)
ROA	%	(3.03)

นายเอกวัชร เศรษฐรัตน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของแผนดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทและบริษัทย่อย กลุ่มธุรกิจที่จะเติบโตได้มากขึ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และ กลุ่มธุรกิจการให้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่ และถึงแม้ในปีที่แล้วจะมีปัจจัยด้านลบหลายอย่าง อย่างเช่น ฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่ แต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้ การเติบโตทางธุรกิจจะมีขึ้นมากกว่าปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อว่าธุรกิจทางด้านนี้จะเติบโตขึ้นได้อีก

นายเอกวัชร เศรษฐรัตน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้มีการบำรุงรักษาและมีโครงการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ ให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อว่าธุรกิจในด้านนี้ยังเป็นธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้บริษัทอยู่ โดยมีการแบ่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้



FORECAST REVENUE 2562



ACC Group

คาดการณ์รายได้ปี 2562

1. ธุรกิจเทรดดิ้งพัฒลม และโคมไฟแอลอีดี	ACC	12.27%
2. ธุรกิจจัดเลี้ยงและร้านอาหารที่เชียงใหม่	C.E.I (Chiangmai)	36.05%
3. ธุรกิจพลังงานทดแทน	Saraburi Solar	34.15%
	Bangpakong Solar Power	3.01%
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ACC Landmark	14.52%

นายเอกวัชร เสวตรัตน์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพรรณ ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้

- 1 คำถาม:** นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพรรณ มีคำถามจากข่าว โดยมีผู้ถือหุ้นร้องเรียน ไปยัง กลต. และหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 ถึงรายการ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินรอกการพัฒนา ที่จังหวัดภูเก็ต ลงทุน 150 ล้านบาท ได้มาแต่ไม่พัฒนา ต่อมา 20 เมษายน 2559 บจก. เอซีซี แลนด์มาร์ค ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายราคาที่ดินเปล่า กับ บจก.ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอร์ล เซ็นเตอร์ มูลค่าตามสัญญา 180 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นจำนวนเงิน 140 ล้านบาท ทำไมเปลี่ยนแปลงกันง่ายๆ ได้หรือครับ ตอนทำสัญญา 14 สิงหาคม 2558 มูลค่า 150 ล้านบาท ต่อมา



ประมาณ 8 เดือน ลดลงเหลือ 140 ล้านบาท ต่อมา วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บจก.ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอร์ล เซ็นเตอร์ ทำหนังสือถึงบริษัท เพื่อขอโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับวันที่ 20 เมษายน 2559 และวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาเพื่อให้ บจก.ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอร์ล เซ็นเตอร์ นำที่ดินมาชำระหนี้ ค่าตอบแทนการยกเลิกสัญญา สรุปว่าโครงการ 150 ล้านบาท ในที่แรกไม่ได้ที่ดิน แต่ปรากฏว่ามาเปลี่ยนแปลงเป็นที่ดินแปลงอื่นหรืออย่างไร และปรับมูลค่าลดลงอีก แบบนี้บริษัทเสียหายนะครับ และที่สำคัญขณะที่ลงนามในสัญญาระหว่างบันทึกข้อตกลงการเพื่อศึกษาความเป็นไปการลงทุน กรรมการอิสระของบริษัทท่านหนึ่งมีความสัมพันธ์กับกรรมการและหรือผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไทยลานนาฯ ในลักษณะความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ขณะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการและหรือผู้ถือหุ้น ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร ทำไมเพิ่งมาบันทึกในปี 2561 ปี 2560 ไม่เห็นมีบันทึก เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปี 2558 สาเหตุที่เพิ่งมาบันทึกตอนนี้ เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน (conflicts of interest) หรือไม่

สรุปคำถาม 1) ตกลงเป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่ 2)ทำไมมูลค่าที่ดินลดลง จาก 150 ล้านบาท เหลือ 140 ล้านบาท 3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการอิสระของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการและหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอร์ล เซ็นเตอร์ จำกัด และการตรวจสอบอย่างไรทำไมไม่พบ

คำตอบ: นายเอกวัชร เศวตรรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ราคาประเมิน 200 กว่าล้านบาท แต่บริษัทได้สินทรัพย์มาในราคา 140 กว่าล้านบาท จึงเห็นได้ว่าบริษัทได้สินทรัพย์มาในราคาที่ถูกว่า เป็นสิ่งที่บริษัทได้ประโยชน์ และสินทรัพย์นี้บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายไปแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทมีกำไรในสินทรัพย์ชิ้นนี้ ประมาณ 30 ล้านบาท **ผู้ถือหุ้นได้แย้งว่าทำให้บริษัทประเมิน ผมง้อ่านเจอ แต่ตามบันทึกที่ดินที่จะซื้อกับที่ซื้อคงจะแปลง บริษัทเอาราคาประเมิน 200 กว่าล้านบาท คือแปลงไหน เพราะจากบันทึกเป็นการประเมินราคาเมื่อปี 2558 แต่บริษัทรับโอนที่ดินเมื่อปี 2559** นายเอกวัชร ได้ตอบว่า บริษัทประเมินทั้งสองแปลง ราคาประเมิน 200 กว่าล้านบาท เป็นที่ดินแปลงที่บริษัทได้มา และที่ดินที่ได้มาเป็นแปลงย่อยของที่ดินแปลงใหญ่ ที่บริษัทเข้าศึกษาโครงการในครั้งแรก โดยแบ่งโฉนดมาจากที่แปลงใหญ่เพื่อลดขนาด **ผู้ถือหุ้นได้แย้งว่าไม่ผิดข้อตกลงหรือครับ** คุณเอกวัชร ตอบว่าบริษัทได้มีการเจรจากันกับผู้ขายมาโดยตลอด และบริษัทก่อนทำการจะซื้อจะขายบริษัทได้จ้างได้ทำการศึกษาลงทุนทั้ง 2 แปลง โดยมีรายงานเป็นรูปเล่ม และต้องเรียกให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคุณะนี้ประเด็นที่เป็นคำถามบริษัทอยู่ในช่วงของการตอบคำถามและส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแล **ผู้ถือหุ้นได้แย้งว่า บริษัททำการศึกษตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ทำรายการ 14 สิงหาคม 2558 บริษัทศึกษาก่อน เอาราคาประเมินอันไหน และถามว่าบันทึกนี้ถูกต้องหรือไม่ และประเด็นกรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ จะอธิบายอย่างไร** เมื่อเห็นว่าไม่มีข้อยุติ ประธานฯ ในที่ประชุมจึงแจ้งว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการตอบคำถามในประเด็นนี้ให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแล



และต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจ ให้ติดตามการตอบคำถามในประเด็นนี้จากบริษัทต่อไป

2 คำถาม: นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสา พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่าอยากทราบถึงเหตุผล ประเด็นความคืบหน้าของบริษัทที่ย่อยที่เข้าไปซื้อโรงไฟฟ้า ในปี 2561 มูลค่า 139 ล้านบาท แต่ได้มีการตั้งด้อยค่าทันที 82 ล้านบาท เหตุใดต้องตั้งด้อยค่ารายการนี้

นายเอกวัชร เสวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้เชิญนายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ กรรมการ ที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้า ของบริษัทย่อย ได้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำตอบ: นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ กรรมการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถาม ถึงรายได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี 2561 มีรายได้ประมาณ 90 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ หากไม่นับรายการตัดจำหน่าย ในปีก่อน มีรายได้ใกล้เคียงกัน แต่สาเหตุที่มีค่าตัดจำหน่าย เกิดจากแนวโน้มค่า Ft มีแนวโน้มคงที่ ปรับเพิ่มเล็กน้อย ทำให้รายได้ค่าไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า ไม่เติบโตตามที่ได้คาดการณ์ไว้ แต่ณ วันที่ลงทุนซื้อกิจการ ค่า Ft. แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทได้ทำประมาณการไปยังปีข้างหน้า และคิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน แต่ปัจจุบัน ค่า Ft. ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ประกอบกับปีที่ผ่านมา ฝนตกชุก ปัญหาฝุ่น PM2.5 ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง บริษัทจึงต้องทำประมาณการใหม่ มูลค่ากิจการที่ได้ในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างจากการประมาณการในครั้งแรก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า แต่การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไม่ใช่รายการที่บริษัทต้องจ่ายเงินออก เงินสดจากการขายไฟฟ้าบริษัทยังคงอยู่เท่าเดิม

3 คำถาม: นายวันชัย เลิศศรีจตุพร อยากทราบข้อเท็จจริง ถึงการขายทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ จำนวน 255 ล้านบาท และจะครบอายุการขายหุ้นกู้ในปี 2563

คำตอบ: นายเอกวัชร เสวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักประกันหุ้นกู้ว่าที่ดินที่กู้เกิดได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายออกไป โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีหุ้นกู้อยู่ 255 ล้านบาท ซึ่งมีการวางโฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และที่ดินที่กู้เกิดก็เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อปลดหลักประกันตัวนี้ออก โดยการนำเงินไปไถ่ถอน ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยของบริษัทในปีนี้ลดลง นายเอกวัชร เสวตรัตน์ ยังเสริมต่อว่าในปีก่อน บริษัทฯ มีเงินกู้อยู่ 600 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทำการไถ่ถอนไปแล้ว ทำให้เหลือหุ้นกู้ที่ 255 ล้านบาท และถ้าไถ่ถอนหุ้นที่จะครบกำหนดในปี 2563 แล้ว จะเหลือหุ้นกู้ที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ 155 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงไปด้วย



4. คำถาม: นายวิรัช จิตสมานกุล ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น จากบริษัทที่มีหลายธุรกิจที่ผมเห็นมีอนาคต แต่ขาดทุนทุกปี ขาดทุนมาแล้ว 4 ปี อยากทราบว่าเมื่อไรจะมีจ่ายปันผล และจะอย่างไรให้บริษัทไม่ขาดทุน ต้องฝากคณะกรรมการบริหารให้ช่วยพลิกฟื้นกลับมาทำกำไร ผมผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกวันนี้จะขายก็เจ็บถือก็ไม่ได้ปันผล เจ็บเช่นกัน ถ้าแนะนำได้ช่วยแนะนำด้วย

คำตอบ: นายเอกวัชร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นถึงขอแนะนำ

5 คำถาม: นายวันชัย เลิศศรีจตุพร อายากทราบถึงกรณีการขายที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต บริษัทขายที่ 185 ล้านบาท ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ 237 ล้านบาท ว่าบริษัทขายให้กับใครและมีความสัมพันธ์กับผู้ซื้อผู้ขายอย่างไร และอยากทราบประเด็นที่บริษัทแม่เอซีซีมีเงินให้บริษัทย่อยอยู่ที่ 146 ล้านบาท โดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

คำตอบ: นายเอกวัชร เสวตรัตน์ ได้แจ้งว่าหลักประกันเป็นหลักประกันเพื่อใช้ในการออกหุ้นกู้ โดยใช้ที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต ค่าประกัน มูลค่าที่ประเมินเป็นหลักประกัน 237 ล้านบาท แต่ราคาที่ดินที่ได้มาราคา 146 ล้านบาทซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนประเด็นเงินกู้ยืม บริษัทให้บริษัท เอซีซี กรีน เอ็นเนอร์ยี (ถือหุ้น 100 %) กู้เพื่อนำไปซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้รับมอบฉันทะ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ทวงถามคำถามที่ได้ถามไปในตอนต้น ว่าราคาที่ดิน 150 ล้านบาท ทำไมมูลค่าลดลงเหลือ 146 ล้านบาท จะชดเชยกันอย่างไร และประเด็นความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระของบริษัท กับกรรมการ และหรือผู้ถือหุ้นของ บริษัทไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอร์ล เซ็นเตอร์ จำกัด

นายเอกวัชร เสวตรัตน์ ได้ตอบว่า บริษัทได้ศึกษาในครั้งแรกในที่ดินแปลงใหญ่ แต่บริษัทพิจารณาแล้วด้วยภาวะเศรษฐกิจ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในขณะนั้น เห็นว่าควรลดขนาดโครงการ

นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ต้องการให้บริษัทตอบให้ได้ ในที่ประชุมนี้ เรื่องประเด็นความ

ประธาณา เห็นว่ายังหาข้อยุติไม่ได้ ได้กล่าวว่ากรรมการทุกท่านทราบถึงความรับผิดชอบ หากกรรมการทำผิดย่อมถูกดำเนินคดี แต่กรรมการทุกท่านจะให้ดีที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รับผิดชอบต่อไม่ทุกท่านมีปัญหา รอคำชี้แจงที่กรรมการจะตอบส่ง กลต.

นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ สอบถามต่อไปว่าทำมารายการที่เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ กับกรรมการ และหรือผู้ถือหุ้นของ บริษัทไทยลานนา ทำไมเพิ่งมาเปิดในงบการเงินปี 2561 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบอย่างไรไม่พบ แต่มาเพิ่มภายหลังคืออะไร

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ได้ชี้แจงว่า ณ วันที่เกิดรายการ การตรวจสอบตามหลักการสอบบัญชี แล้วได้ตรวจสอบทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ตรวจสอบแล้วไม่มีความสัมพันธ์กัน การเป็นภรรยาไม่จดทะเบียนด้วยวิธีการตรวจสอบพื้นฐานทั่วไป ตรวจไม่พบ ที่มีข่าวว่าอยู่บ้านเดียวกัน อันนี้การสอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ ต่อมา ดร.อริชัย รักธรรม แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 แต่ยังไม่ชัดเจน ต่อมาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้ความชัดเจนว่ามีรายการนี้ ได้ปรึกษากับทนาย และผู้เชี่ยวชาญ แล้วไม่สามารถตรวจสอบแบบทั่วไปได้ ต้องไปขอทะเบียนราษฎรแต่ละท่าน ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถขอได้ และขณะทำรายการ ได้ตรวจสอบหนังสือรับรองของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และได้สอบถามทาง คณะกรรมการ



บริษัท ซึ่งมีดร.อริชัย รักธรรม อยู่ในคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการก็ยืนยันว่าไม่มีรายการเกี่ยวข้องกัน และประกอบหลักฐานการตรวจสอบก็ไม่พบว่าเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสิ่งที่ท่านกังวล กลด.ก็กังวล และได้เรียกกระดาษทำการไปตรวจสอบแล้ว ซึ่งผมก็รออยู่ว่าผลจะเป็นอย่างไรต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติพิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 ตามที่กล่าวมาทุกประการ

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น ไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2561 เป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเอกฉันท์ รับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	1,193,572,471	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	1,193,572,471	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,029,333 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 146 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,193,572,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8700

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2561 ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 38.98 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทอยู่ที่ 28.26 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	1,193,378,871	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	193,600	0.0000 %
รวม	1,193,572,471	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายนาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| (1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ | (2) ดร.อริชัย รักธรรม |
| (3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์ | (4) นายกานต์ กังพิศดาร |

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| (1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| (2) ดร.อริชัย รักธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| (3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์ | กรรมการ/ วิชาการกรรมการผู้จัดการ |
| (4) นายกานต์ กังพิศดาร | กรรมการ |

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่



ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ ดร.อริชัย รักธรรม นายเอกวัชร เสวตรัตน์ และ นายกานต์ กังพิศดาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) และ (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศริน เรืองศรี กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ดังนี้

1. นายวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้

1.1 คำถาม: ขอสอบถามว่า ในกรณีที่เสียงไม่เห็นด้วยมากกว่าเห็นด้วย หมายความว่าอย่างไร และถ้าเสียงโหวตไม่เห็นด้วยมากกว่าเสียงเห็นด้วยทั้ง 4 ท่าน ผลออกมาจะเป็นอย่างไร

ตอบ: นายศริน เรืองศรี รักษาการประธานในที่ประชุม เชิญตัวแทนกฎหมายเป็นผู้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ผู้แทนกฎหมายชี้แจงว่า เป็นการโหวตโดยการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป ถ้าท่านใดถูกโหวตไม่เห็นด้วยมากกว่าก็จะไม่ได้กลับเข้ามา และถ้าทั้งสี่รายชื่อถูกโหวตไม่เห็นด้วยมากกว่า ก็หมายถึงไม่ได้โหวตกลับเข้ามานั่นเอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งดร.อริชัย รักธรรม และนายกานต์ กังพิศดาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

6.1 พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	584,802,275	48.9960 %
ไม่เห็นด้วย	608,769,296	51.0040 %
งดออกเสียง	1,000	0.0000 %
รวม	1,193,572,571	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 147 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,193,572,571 หุ้น

6.2 ดร.อริชัย รักธรรม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	609,879,497	51.0970 %
ไม่เห็นด้วย	583,693,074	48.9030 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	1,193,572,571	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน



6.3 นายเอกวัชร เศวตรัตน์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	584,389,175	48.9614 %
ไม่เห็นด้วย	609,182,396	51.0386 %
งดออกเสียง	1,000	0.0000 %
รวม	1,193,572,571	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

6.4 นายกานต์ กังพิศดาร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	609,300,397	51.0485 %
ไม่เห็นด้วย	584,272,174	48.9515 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	1,193,572,571	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ประกาศผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว นายศริน เรืองศรี รักษาการประธานในที่ประชุม ได้เรียนเชิญกรรมการ ผู้ที่ได้รับการโหวตกลับเข้าดำรงตำแหน่งกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

ก่อนที่ผู้ดำเนินการประชุมจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป นายจักร์กริช เปี่ยมแสงจันทร์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม ถึงการว่างลงของตำแหน่งประธานในที่ประชุม และให้ทำการเสนอชื่อ ดร.อริชัย รักธรรม เป็นประธานกรรมการบริษัทแทนท่านพลเอก เกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ กรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า การเลือกกรรมการท่านใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณากลางกันของคณะกรรมการแล้วจึงแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้เสนอต่อที่ประชุม ให้การโหวตเลือก ดร.อริชัย รักธรรม เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตามผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงสำรองเพื่อเลือก ดร.อริชัย รักธรรม ในการทำหน้าที่ตามผู้ถือหุ้นเสนอ 2 แบบ ดังนี้



1. การโหวตให้ ดร. อริชัย รักธรรม เป็นประธานในที่ประชุม (ใช้บัตรลงคะแนนสำรองที่ 1)
2. การโหวตให้ ดร. อริชัย รักธรรม เป็นรักษาการประธานกรรมการบริษัท (ใช้บัตรลงคะแนนสำรองที่ 2)

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง ดร.อริชัย รักธรรม เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาการประธานกรรมการบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.อริชัย รักธรรม เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาการประธานกรรมการบริษัท โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนนในวาระเลือกตั้งประธานในที่ประชุม มีดังนี้

ดร.อริชัย รักธรรม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	962,059,505	80.5358 %
ไม่เห็นด้วย	232,514,799	19.4642 %
งดออกเสียง	-	-*
รวม	1,193,572,571	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 50,000 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 150 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,194,574,304 หุ้น



ผลการนับคะแนนในวาระเลือกตั้งรักษาการประธานกรรมการบริษัท มีดังนี้

ดร.อริชัย รักธรรม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	918,580,839	76.8961 %
ไม่เห็นด้วย	275,993,465	23.1039 %
งดออกเสียง	-	-*
รวม	1,194,574,304	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| (1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์ | (2) นายชัชชัย ฉันทจินดา |
| (3) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส | (4) นายนิรันดร์ ชินรักษำรุ่ง |
| (5) ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล | (6) นายณกฤษ เศวตนันท์ |
| (7) ดร.อััจฉนกุล (ประยูร) ชิดานนท์ | (8) นายธนพล เตชะวิทยาธร |

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้การบริหารกิจการในบริษัทบรรลุเป้าหมาย จึงต้องสรรหากรรมการผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม เพื่อนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| (1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์ | (2) นายชัชชัย ฉันทจินดา |
| (3) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส | (4) นายนิรันดร์ ชินรักษำรุ่ง |
| (5) ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล | (6) นายณกฤษ เศวตนันท์ |
| (7) ดร.อััจฉนกุล (ประยูร) ชิดานนท์ | (8) นายธนพล เตชะวิทยาธร |

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส นายนิรันดร์ ชินรักษ์ารุง และ นายธนพล เตชะวิทย์ยาธร เป็นกรรมการใหม่ตามที่ประชุมเสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(1) พลเอกจิระเดช คชรัตน์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	585,807,508	49.0390 %
ไม่เห็นด้วย	608,766,296	50.9610 %
งดออกเสียง	400	0.0000 %
รวม	1,194,574,204	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,001,633 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 149 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,194,574,204 หุ้น

(2) นายชัชชัย ฉันทจินดา

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	593,674,675	49.6976 %
ไม่เห็นด้วย	600,899,129	50.3024 %
งดออกเสียง	400	0.0000 %
รวม	1,194,574,204	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน



(3) นายเสาวภักดิ์ สกฤโธโรวิลาส

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	611,084,730	51.1550 %
ไม่เห็นด้วย	583,489,074	48.8450 %
งดออกเสียง	400	0.0000 %
รวม	1,194,574,204	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(4) นายนิรันดร์ ชินรัชย์บำรุง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	611,084,730	51.1550 %
ไม่เห็นด้วย	583,489,074	48.8450 %
งดออกเสียง	400	0.0000 %
รวม	1,194,574,204	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(5) ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	335,608,676	28.0945 %
ไม่เห็นด้วย	858,964,128	71.9055 %
งดออกเสียง	1,400	0.0000 %
รวม	1,194,574,204	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน



(6) นายณกฤช เศวदनันท์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	331,311,476	27.7347 %
ไม่เห็นด้วย	863,261,328	72.2653 %
งดออกเสียง	1,400	0.0000 %
รวม	1,194,574,204	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(7) ดร.อัจฉนภุช (ประยูร) คำรังษิตานนท์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	330,408,910	27.6592 %
ไม่เห็นด้วย	864,163,894	72.3408 %
งดออกเสียง	1,400	0.0000 %
รวม	1,194,574,204	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(8) นายธนพล เตชะวิทยากร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	611,084,730	51.1550 %
ไม่เห็นด้วย	583,489,074	48.8450 %
งดออกเสียง	400	0.0000 %
รวม	1,194,574,204	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการ หน่วย : บาท/คน/วันที่เข้าร่วมประชุม	
			กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000	18,000	5,000	5,000
กรรมการ	12,000	12,000	3,000	3,000
และบำเหน็จกรรมการ รวมจำนวนไม่เกิน ปีละ 1,800,000 บาท				

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม)
เห็นด้วย	1,194,079,304	99.9544 %
ไม่เห็นด้วย	545,000	0.0456 %
งดออกเสียง	-	0.0000 %
รวม	1,194,624,304	100.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 50,100 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 151 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,194,624,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9483

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ |
| 3. นางสาวเขมนันต์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8260 |

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท คงเดิมเท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



หน่วย : บาท

บริษัท	สอบทาน 31 มี.ค. 62	สอบทาน 30 มิ.ย. 62	สอบทาน 30 ก.ย. 62	ตรวจสอบ 31 ธ.ค. 62	รวม
บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น	200,000	200,000	200,000	600,000	1,200,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (ACC Group) ปี 2561 รวม 3,770,000 บาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 150,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	1,189,674,238	99.5873 %
ไม่เห็นด้วย	4,930,066	0.4127 %
งดออกเสียง	20,000	0.0000 %
รวม	1,194,624,304	100.0000%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้



ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามท่านประธานในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เนื่องด้วยบริษัทขาดทุนมาแล้ว 2 ปี บริษัทจะมีมาตรการอย่างไร ให้พลิกกลับมามีกำไร

ตอบ: ดร.อริชัย รักธรรม ประธานในที่ประชุม/ รักษาการกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อ ชักถาม ต่อผู้ถือหุ้น โดยจากประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทมหาชนหลายบริษัท ทำให้เห็นว่าบริษัทฯยังมีความสามารถและศักยภาพที่ดี โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระจายการลงทุนให้มากเกินไป เพราะขนาดบริษัทไม่ได้ใหญ่มาก มีเงินทุนจำกัด และดร.อริชัย รักธรรม ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกรรมการบริหารของบริษัทว่าจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ผลประกอบการที่ดีขึ้น และอยากเห็นบริษัท (turn around) อีกครั้ง และให้กำลังใจผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ดร.อริชัย รักธรรม ได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นในทีมบริหารและทีมงาน โดยขอเวลาในการปรับโครงสร้างบริษัท และขอปิดเรื่องความเสี่ยงในเรื่องที่จะเกิดความเสียหายที่เคยเกิดมาในอดีต

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(ดร.อริชัย รักธรรม)
ประธานที่ประชุม

(นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์)
ผู้บันทึกการประชุม